

| Ficha                   | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 24/07/2017          |                  |                                                    |                 |         |            |
| 5358                    |                  | CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA - VEROCHECKE           | 0,00            | 0,00    | 37,76      |
| 1                       | 1.1.3.0.01.01.00 | CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE                 | 103,08          | 0,00    | 4,18       |
| 8                       | 1.6.0.0.13.07.01 | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.036,75        | 0,00    | 451,70     |
| 9                       | 1.6.0.0.14.01.00 | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 8.772,50        | 0,00    | 408,93     |
| 10                      | 1.6.0.0.18.01.00 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.266,67       | 0,00    | 574,17     |
| 12                      | 1.6.0.0.41.01.00 | SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE     | 5.477.745,58    | 0,00    | 156.661,72 |
| 13                      | 1.6.0.0.41.02.00 | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 26.150,83       | 0,00    | 6.901,31   |
| 14                      | 1.6.0.0.42.01.00 | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42    | 0,00    | 101.378,93 |
| 15                      | 1.6.0.0.42.02.00 | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 32.983,33       | 0,00    | 703,85     |
| 16                      | 1.6.0.0.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.490.209,00    | 0,00    | 64.935,68  |
| 17                      | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 20.763,33       | 0,00    | 1.505,66   |
| 18                      | 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 50.476,67       | 0,00    | 8.367,19   |
| 22                      | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 25.556,00       | 0,00    | 6.018,78   |
| 24                      | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 22.184,42       | 0,00    | 4.240,75   |
| 25                      | 1.9.1.9.99.05.00 | OUTRAS MULTAS - DAE                                | 7.934,42        | 0,00    | 125,26     |
| 28                      | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE         | 89,58           | 0,00    | 18,36      |
| 29                      | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 4.257,25        | 0,00    | 532,75     |
| 30                      | 7.6.0.0.41.01.01 | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE   | 117.596,33      | 0,00    | 35,03      |
| TOTAL DO DIA 24/07/2017 |                  |                                                    |                 | 0,00    | 352.902,01 |
| TOTAL                   |                  |                                                    |                 | 0,00    | 352.902,01 |

BAURU, 24 de Julho de 2017

Carlos Elisio Pelegrini  
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.